

**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА**  
**Установа културе од националног значаја**  
**Калемегдан Горњи град 14 , Београд**

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА 2016. ГОДИНУ**

-----  
**СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**  
**НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( КЛАСА 7 и КЛАСА 8 )**  
-----

<b>1</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ</b>	<b>52.810-536,76</b>
1.1	Бруто зараде	27.425.228,08
1.2	Доприноси	4.909.115,82
1.3	Материјални трошкови - превоз	1.396.066,66
1.4	Материјални трошкови - платни промет	80.131,01
1.5	Материјални трошкови - електрична енергија и лож уље	2.719.006,82
1.6	Материјални трошкови – вода, обезбеђење и чистоћа	2.160.722,47
1.7	Материјални трошкови – телефонске услуге и интернет	434.647,35
1.8	Јубиларне награде	<b>394.506,00</b>
1.9	Финансирање програма	6.235.073,51
1.10	Отпремнине	<b>204.669,00</b>
1.11	Министарство културе –Часопис Наслеђе 17	<b>561.231,46</b>
1.12	Остале дотације и трансфери (465)	3.689.335,90
1.13	Министарство културе-Дигитализација	<b>1.151.780,40</b>
1.14	<b>Обележавање споменика културе QR кодовима</b>	<b>1.244.317,28</b>
1.15	Накнаде за управни и надзорни одбор	204.705,00

<b>2</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ</b>	<b>533.913,72</b>
2.1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	533.913,72

<b>3.</b>	<b>ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА РЕПУБЛИКА</b>	<b>24.820.438,60</b>
<b>3.1</b>	<b>Министарство рада, запошљавања и социјалне политике</b>	<b>2.820.438,60</b>
3.1.4	Програм санације и рестаурације Меморијала палим ратницима у порти цркве Сибница, општина Сопот	590.000,00

3.1.5	Програм санације и рестаурације Споменика палим ратницима 1941-1945 у селу Дучина, општина Сопот	750.000,00
3.1.6	Програм санације и уређења простора Споменика палим борцима 1941-45 Сибница, општина Сопот	749.283,88
3.1.6	Програм санације и рестаурације Споменика палим ратницима 1876., 1912-19, Дучина, општина Сопот	731.154,72
<b>3.2.</b>	<b>Министарство рада, запошљавања и социјалне политике (наменска средства за радове на Споменику захвалности Француској)</b>	<b>22.000.000,00</b>

<b>4</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>30.807.657,46</b>
4.1	Издавање конзерваторских услова и сагласности, израда пројеката, вршење надзора и др	23.285.972,80
4.2	Вршење конзерваторског, археолошког надзора	4.495.506,00
4.3.	Израда пројеката на тржишту	3.026.178,66
<b>5.</b>	<b>ДОНАЦИЈА</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Донација</b>	

<b>6.</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>265.050,63</b>
6.1	Примања од продаје залиха производње - публикације	265.050,63

-----  
**УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** **109.387.597,17**  
 -----

Неутрошена средства на дан 30.12.2016. године у износу од **21.994.586,64** динара, односе се на средства дозначена од:

- Министарства рада, запошљавања и социјалне политике **21.994.586,64**

У складу са одредбама Уговора о финансирању обнове Споменика захвалности Француској на Великом Калемегдану (закључен са Министарством рада 08.12.2016, бр уг Р4770/16) рок отпочињања активности почиње даном обезбеђивања укупних средстава у износу од 46.600.000,00 динара, а рок завршетка активности је 15. септембар 2018. год. (Наменски опредељена средства за трошење у 2017. и 2018. год.)

-----

**СТРУКТИРА ПРИХОДА ИЗ СРЕДСТАНА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ ЗА ПРОГРАМСКУ ДЕЛАТНОСТ**

<b>1.</b>	<b>ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА</b>	<b>499.576,68</b>
<b>1.1</b>	<b>Утврђивање непокретности за културна добра</b>	<b>499.576,68</b>
1.1.1	Споменик Карађорђу, Светосавски плато	74.985,40
1.1.2	Споменик Васи Чарапићу, сквер испред Дома Војске Србије	24.985,40
1.1.3	Зграда службе друштвеног књиговодства, Поп Лукина 7-9	69.986,80
1.1.4	Прва индустриска зона Београда	228.721,11
1.1.5	Теразије	100.897,97
<b>2.</b>	<b>ИСТРАЖИВАЊА</b>	<b>269.432,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Систематска истраживања фондова</b>	<b>269.432,00</b>
2.1.1	Истраживање простора "Професорска колонија" за потребе утврђивања просторно-историске целине за културно добро	39.698,00
2.1.2	Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних и спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања и мера заштите-ГО Звездара	99.734,00
2.1.3.	Систематска истраживања централне зоне Новог Београда(израда елабората: Архитектонско урбанистичка анализа претходно заштићене целине "Централна зона Новог Београда)	130.000,00
<b>3.</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ</b>	<b>1.098.305,21</b>
<b>3.1.</b>	<b>Прикупљање ,израда и обрада документације</b>	<b>498.247,19</b>
3.1.1.	Прикупљање, систематизовање и обрада документације за кул. добра и добра која уживају претх. заштиту	498.247,19
<b>3.2.</b>	<b>ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>293.746,28</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Наставак дигитализације техничке документације</b>	<b>293.746,28</b>
<b>3.3.</b>	<b>Библиотека</b>	<b>306.311,74</b>
3.3.1	Обрада и унапређење библиотечког фонда	29.446,85
3.3.2	Прикупљање грађе за хеморотеку	144.000,00
3.3.3	Дигитализација и обележавање библиотечког фонда(унос публикација у библиотечки систем COBIS)	132.864,89
<b>4.</b>	<b>ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТА . ПРОЈЕКТА</b>	<b>2.737.487,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>ФОРТИФИКАЦИЈСКИ ПРОЈЕКТИ</b>	<b>499.078,00</b>
4.1.1.	Пројекат рестаурације остатка Северозападног одбрамбеног фронта и остатка Југозападног фронта Земунског утврђења	499.078,00
<b>4.2.</b>	<b>ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА</b>	<b>599.031,00</b>
4.2.1.	Израда пројекта санације Павиљона Малог меридијанског круга, у комплексу Астрономске опсерваторије у Београду, Ул. Волгина бр 7	599.031,00

<b>4.3.</b>	<b>НАРОДНА АРХИТЕКТУРА</b>	<b>747.478,00</b>
4.3.1	Пројекат реконструкције, рестаурације и адаптације Влајковићеве куће у Гроцкој-17.октобра бр 8	747.478,00
<b>4.4.</b>	<b>ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА</b>	<b>891.900,00</b>
4.4.1.	Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима и постављање споменика	891.900,00
<b>5.</b>	<b>ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ</b>	<b>1.630.272,62</b>
<b>5.1.</b>	<b>ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ</b>	<b>1.094.162,27</b>
5.1.1.	Часопис“Наслеђе“бр XVII	724.880,06
5.1.2.	Каталози за 10 споменика културе	369.282,21
<b>5.2</b>	<b>ЕДУКАЦИЈА</b>	<b>408.287,21</b>
5.2.1	Стручна конференција и Зборник радова	408.287,21
<b>5.3.</b>	<b>ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ WEB-презентација</b>	<b>127.823,14</b>
<b>6.</b>	<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ</b>	<b>6.235.073,51</b>

Укупно програми Секретаријат за културу

**6.235.073,51**

-----  
**СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА**  
 -----

<b>1.</b>	<b>Издавање конзерваторских услова и сагласности</b>	<b>23.285.972,80</b>
<b>2.</b>	<b>Вршење конзерваторског надзора</b>	<b>4.495.506,00</b>
2.1	Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на Реконструкцији објекта и рестаурацији фасаде биоскопа „Балкан“	155.000,00
2.2	Вршење археолошког и конзерваторског надзора на изградњи стамбено-пословног објекта у Господар Јовановој 47	100.000,00
2.3	Конзерваторски надзор на поправцикова,атмосверске канализације и громобранске инсталације објекта Централног дома Војске Србије у Београду	280.000,00
2.4	Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на реконструкцији , санацији и адаптацији главног објекта Амбасаде Турске у Крунској 1-3	300.000,00
2.5	Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији,адаптацији и санацији објекта Манакова кућа,Ул.Гаврила Принципа бр 5	430.968,00
2.6	Вршење конзерваторског надзора –Победник,сквер Венизелисова,Војводе Добрњца	80.000,00
2.7	Вршење археолошког надзора и заштитне археолошке интервенције приликом геотехничких истраживања-прва фаза изградње Београда на води	50.000,00

2.8	Археолошки надзор и стручна помоћ за пресељење гробља у Барошевцу и Вреоцима	380.882,00
2.9	Вршење конзерваторског надзора -Ташмајдан	240.000,00
2.10	Вршење археолошког надзора-стамбени објекат Доситејева 26	70.000,00
2.11	Конзерваторски надзор током извођења радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја	500.000,00
2.12	Археолошки надзор и заштитне арх.интервенције ,конз.надзор приликом изградње објекта у Страхињића бана 17	150.000,00
2.13	Вршење археолошког надзора над извођењем радова – Тржно забавни центар Вишњићка Плаза	1.194.656,00
2.14	Конзерваторски надзор –блок 15 Ушће (Музеј савремене уметности)	250.000,00
2.15	Конзерваторски надзор на Београдској тврђави	48.000,00
2.16	Археолошко-конзерваторски надзор, Косанчићев венац- прва фаза	-
2.17.	Стални арх.надзор и заштитне арх.интервенције-Нис а.д.	100.000,00
2.18.	Конзерваторски надзор над извођењем радова на тек.одржавању Римске дворане-Библиотека града Београда, Кнез Михаилова 56	120.000,00
<b>3.</b>	<b>Израда пројеката</b>	<b>3.026.178,66</b>
	УКУПНО	<b>30.807.657,46</b>

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА  
ИЗ СРЕДСТАВА  
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ 2016/2015**

<b>Врста прихода</b>	<b>Износ 2016.</b>	<b>Износ 2015.</b>	<b>Однос 2016/2015</b>
Зараде и доприноси	36.023.679,80	38.329.651,70	93,90 %
Материјални трошкови	8,240.598,59	8.062.222,34	102,2%
Програми	6.234.071,51	6.296.854,79	99,00%
Министарство културе	1.713.011,86	564.083,17	303,60%
Министарство рада и соц.политике	-	-	-/
Набавка опреме	-	-	
Јубиларне награде и отп.	599.175,00	2.783.738,00	21,50%
<b>Укупно:</b>	<b>52.810.536,76</b>	<b>56.036.550,00</b>	<b>94,20%</b>

## СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Секретаријат за културу	52.810.536,76	48,28%
<b>Министарство културе и информисања</b>		
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	24.820.438,60	22,70%
<b>Народна скупштина</b>		
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	533.913,72	0,48%
Сопствени приход и донације	30.957.657,46	28,30%
Приход остварен продајом публикација	265.050,63	0,24%
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>109.387.597,17</b>	<b>100,00%</b>

-----

## СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( КЛАСА 4 и КЛАСА 5 )

-----

### ТЕКУЋИ РАСХОДИ

<b>1.</b>	<b><i>Зараде и обавезе за доприносе</i></b>	<b>46.526.493,23</b>
1.1	Зараде	39.436.855,84
1.2	Обавезе за доприносе	7.089.637,79
<b>2.</b>	<b><i>Превоз на посао и са посла и поклони за децу запослених</i></b>	<b>1.647.712,58</b>
2.1	Превоз на посао и са посла	1.647.712,58
<b>3.</b>	<b><i>Социјална давања запосленима</i></b>	<b>1.214.563,84</b>
3.1	Исплата накнада на терет фондова	811.234,84
3.2	Помоћ у случају смрти у породици запосленог	-
3.3	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима-(отпремнина)	403.329,00
<b>4.</b>	<b><i>Јубиларне награде</i></b>	<b>1.091.568,00</b>
<b>5.</b>	<b><i>Стални трошкови</i></b>	<b>6.294.648,85</b>
5.1	Трошкови платног промета	134.321,32
5.2	Трошкови електричне енергије и лож уља	2.719.006,82
5.3	Трошкови воде, градске чистоће, грађ.зем. и обезбеђења	2.160.722,47
5.4	Трошкови телефона, интернета и поште	941.585,83
5.5	Трошкови осигурања опреме, запослених и возила	116.848,23
5.6	Закуп простора - Сајам	92.260,00
5.7	Остали непоменути трошкови	129.904,18
<b>6.</b>	<b><i>Трошкови путовања</i></b>	<b>294.577,81</b>
6.1	Службена путовања у земљи и иностранству	294.577,81
<b>7.</b>	<b><i>Услуге по уговору</i></b>	<b>8.957.512,96</b>
7.1	Остале административне услуге (услуге по уговорима, преко омладинских задруга, копирање и др) 4231	839.903,41
7.2	Стручна саветовања, котизације, услуге стручног усавршавања и чланарине 4233	180.425,00
7.3	Остале опште услуге (услуге по уговорима и др.) 4239	1.114.992,66
7.4	Услуге штампања часописа и објављивање тендера 4234	790.000,50

7.5	Остале стручне услуге (прив. и повр. послови, ауторски уговори и уговор о делу и др. ) 4235	5.580.365,39 204.705,00
7.6	Трошкови репрезентације	247.121,00
<b>8</b>	<b><i>Специјализоване услуге</i></b>	<b>11.894.639,11</b>
<b>8.1</b>	<b>Услуге културе</b>	<b>7.320.899,01</b>
<b>8.2</b>	<b>Медицинске услуге 4243</b>	<b>-</b>
<b>8.3.</b>	<b>Остале специјализоване услуге 4249</b>	<b>4.573.740,10</b>
<b>9.</b>	<b><i>Трошкови поправке и одржавања</i></b>	<b>254.215,74</b>
<b>9.1</b>	<b><i>Текуће одржавање опреме</i></b>	<b>254.215,74</b>
9.1.1	Текуће поправке и одржавање опреме (рачунарска опрема, биротехничка, саобраћајна и др.)	254.217,74
<b>9.2</b>	<b><i>Текуће одржавање зграда и објеката</i></b>	<b>--</b>
9.2.1	Текуће поправке и одржавање зграде Завода	--
<b>10.</b>	<b><i>Трошкови материјала</i></b>	<b>2.067.052,58</b>
10.1	Административни материјал -канцеларијски материјал	1.282.539,72
10.2	Стручна литература и материјали за образовање запослених	100.125,00
10.3	Трошкови бензина	172.606,,00
10.4	Материјали за културу	-
10.5	Материјали за одржавање хигијене	378.281,00
10.6	Материјал за посебне намене ( ситан инвентар, потрошни материјал и др.)4269	133.500,86
<b>11</b>	<b><i>Порези и таксе</i></b>	<b>464.610,11</b>
<b>12</b>	<b>Остале дотације и трансфери (пренос 10% зараде Пор.управи у складу са Законом о привременом о привр.утврђивању основице за обрачун зараде,обавеза по осн.запошљавања инвалида).....)</b>	<b>5.613.953,91</b>

**-УКУПНО РАСХОДИ**

**86.321.548,72**

**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

<b>1.</b>	<b><i>Набавка опреме и књига</i></b>	<b>1.288.480,93</b>
1.1	Набавка канцеларијског намештаја (сто, ормани – архивске полице ,столице)	254.736,96
1.2	Набавка рачунара и штампача	571.992,62
1.3	Уградна опрема (светиљке и лампе)	390.600,00
1.4	Набавка проф.фото апарата	20.608,00
1.4	Набавка телефона	8.158,50
1.5	Набавка рачу.машине	11.990,00
1.6.	Набавка књига	30.394,85

**УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

**87.610.029,66**

У 2016. години за набавку опреме , Завод је из сопствених прихода уложио укупно 1.258.086,08 динара ,а за текуће одржавање и поправке опреме 254.215,74 дин(укупно 1.512.301,82 динара).

**УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА  
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ**

ПРИХОДИ.....	109.122.546,54
ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ.....	265.050,63
-----	
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>109.387.597,17</b>
РАСХОДИ.....	86.321.548,73
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ.....	1.288.480,93
-----	
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>87.610.029,66</b>
<b>ВИША ПРИХОДА – СУФИЦИТ ЗА 2016. ГОДИНУ</b> .....	<b>21.777.567,51</b>

Д и р е к т о р

Нела Мићовић дипл.археолог